

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 14:00

Mødested Lokale Haderslev, indgang B

Mødedeltagere Mads Skau, Signe Knappe, Kjeld Thrane, Børge Koch, Carsten Leth
Schmidt, Benny Bonde, Bent Kloster, Henrik Rønnow, Kim
Kabelka, Finn Lykkeskov, Marie Skødt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2023 med overslagsårene 2024-2026.....	4
Underskriftsside.....	6

Punkt 155: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2022

Godkendt.

Punkt 156: 1. behandling af budgetforslag 2023 med overslagsårene 2024-2026

21/17403

Sagsindhold

Beslutning om at budgetforslag for 2023-2026 oversendes til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 4. oktober 2022.

Budgetforslaget for 2023-2026 1. behandles i kommunalbestyrelsen og ligger til grund for de politiske budgetforhandlinger frem mod 2. behandlingen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den vedtagne økonomiske politik og budgetstrategien for 2023-2026 er der udarbejdet et teknisk budget for 2023-2026.

Udgangspunktet for det tekniske budget 2023 er driftsrammerne fra det gældende budget 2022.

Det tekniske budget er desuden tilrettet for følgende:

- Tidligere politiske beslutninger med budgetmæssige konsekvenser i årene 2023-2026, herunder bl.a. omstillingsbidrag og 1. bevillingskontrol.
- Det tekniske budget 2023 er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's udmeldinger for 2023-2026.
- Uændrede skatteprocenter og valg af statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag.
 - Udskrivningsprocent – kommunal 26,30 %
 - Grundskyldspromille – produktionsjord 7,20 ‰
 - Grundskyldspromille – øvrige 24,36‰
- Indtægterne er budgetteret ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Budgettet for overførselsudgifter er korrigeret jf. økonomiaftalen.
- I det tekniske budget ligger de vedtagne anlægsbudgetter for 2023-2025. Anlægsniveauet for 2026 er lagt ind jf. den vedtagne anlægsmodel beskrevet i Budgetstrategien.

Det tekniske budgetforslag 2023-2026 fremgår af vedhæftede bilag. Både det tekniske og det supplerende budgetmateriale udleveres fysisk til budgetseminaret den 8. september 2022. På budgetseminaret deltager kommunalbestyrelsen og Hoved-MED.

Økonomiske forhold

Det tekniske budget 2023-2026 giver nedenstående økonomiske råderum til politiske prioriteringer. Det skal bemærkes at i nedenstående økonomiske råderum er det kun indtægterne fra lov- og cirkulæreprogrammet som er indarbejdet, udgifterne er en del af det supplerende budgetmateriale, hvorfor det økonomiske råderum er mindre.

Beløb i mio. kr. i 2023. pl	2023	2024	2025	2026
Økonomisk råderum	-16,335	-29,057	-51,376	-50,613

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på likviditet ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/likviditetsopbygning.

Den detaljerede resultatopgørelse ses på side 2 i det tekniske budget.

Juridiske aspekter

Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsætter kravene om, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår med budgetoverslag for tre år.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal igennem to behandlinger i Haderslev Kommunalbestyrelse med mindst tre ugers mellemrum. Ved anden behandlingen, som foretages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag af Haderslev Kommunalbestyrelse.

De to behandlinger i Haderslev Kommunalbestyrelse er henholdsvis den 13. september 2022 og den 4. oktober 2022, hvor der også foretages afstemning om eventuelle fremsatte ændringsforslag.

Procedure

- Økonomiudvalget 5. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 13. september 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- budgetforslaget for 2023 med overslag for årene 2024-2026 oversendes til 2. behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 4. oktober 2022
- sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag er den 23. september 2022 kl. 12.00.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2022

Godkendt.

Bilag

Teknisk budgetmateriale 2023-2026- webtilgængelig_2.udgave.pdf

Skabelon til Ændringsforslag 2023-2026_.pdf

Punkt 157: Underskriftsside

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".